

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13660-2

Kepada Yth. :

20102527 SMP NEGERI 110 BOS
 JL. KEMAJUAN PETUKANGAN SELATAN
 PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					467,594,506.00
4/10/23	0013019 Ke 4120800065		0207	4,501,272.00		463,093,234.00
	3 SMP Negeri 110 Jakarta					
4/10/23	0013038 Ke 4120800065		0207	7,367,070.00		455,726,164.00
	3 SMP Negeri 110 Jakarta					
4/10/23	0013046 Ke 4120800065		0207	5,729,265.00		449,996,899.00
	3 SMP Negeri 110 Jakarta					
4/10/23	0013054 Ke 4120800065		0207	5,550,000.00		444,446,899.00
	3 SMP Negeri 110 Jakarta					
4/10/23	0013191 Ke 6100800250		0207	2,487,288.00		441,959,611.00
	4 SMP Negeri 110 Jakarta					
4/10/23	0013214 Ke 6100800250		0207	667,000.00		441,292,611.00
	4 SMP Negeri 110 Jakarta					
4/10/23	0013226 Ke 6100800250		0207	667,000.00		440,625,611.00
	4 SMP Negeri 110 Jakarta					
4/10/23	0016609 Ke 4122317119		0207	600,000.00		440,025,611.00
	6 SMP Negeri 110 Jakarta					
4/10/23	0016612 Ke 4122317119		0207	600,000.00		439,425,611.00
	6 SMP Negeri 110 Jakarta					
4/10/23	0016614 Ke 4122317119		0207	600,000.00		438,825,611.00
	6 SMP Negeri 110 Jakarta					
4/10/23	0016622 Ke 4472300602		0207	600,000.00		438,225,611.00
	3 SMP Negeri 110 Jakarta					
4/10/23	0016632 Ke 4472300602		0207	600,000.00		437,625,611.00
	3 SMP Negeri 110 Jakarta					
4/10/23	0016644 Ke 4472300602		0207	600,000.00		437,025,611.00
	3 SMP Negeri 110 Jakarta					
4/10/23	0016646 Ke 7132000223		0207	600,000.00		436,425,611.00
	4 SMP Negeri 110 Jakarta					
4/10/23	0016648 Ke 7132000223		0207	600,000.00		435,825,611.00
	4 SMP Negeri 110 Jakarta					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

105 Setor Sweep Digiro	1010 CN D/RTGS
106 Jasa Giro	1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-3026
114 Setor Kler DiGiro	1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tank Tunai Ong Cek/BG
208 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk Ong Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk Ong Debet Nota-1001
234 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 On Biaya Set Kiring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombas
1062 CN DiYado (3000)MU MBK BPD	2251 On Beban buku Cek/BG(25Lr)-2040 Baru
1003 Setor Kiring-BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERNATA HIJAU

No. AC : 411-54-13660-2

Kepada Yth. :

20102527 SMP NEGERI 110 BOS
 JL. KEMAJUAN PETUKANGAN SELATAN
 PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					435,825,611.00
4/10/23	0016650 Ke 7132000223		0207	600,000.00		435,225,611.00
4/10/23	4 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0016658 Ke 4122316870		0207	2,400,000.00		432,825,611.00
4/10/23	5 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0016662 Ke 4122316870		0207	2,400,000.00		430,425,611.00
4/10/23	5 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0016666 Ke 4122316870		0207	2,400,000.00		428,025,611.00
4/10/23	5 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0016672 Ke 1012347122		0207	1,200,000.00		426,825,611.00
4/10/23	5 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0016673 Ke 1012347122		0207	1,200,000.00		425,625,611.00
4/10/23	5 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0016674 Ke 1012347122		0207	1,200,000.00		424,425,611.00
4/10/23	5 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0016682 Ke 6102305191		0207	600,000.00		423,825,611.00
4/10/23	0 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0016684 Ke 6102305191		0207	600,000.00		423,225,611.00
4/10/23	0 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0016686 Ke 6102305191		0207	600,000.00		422,625,611.00
4/10/23	0 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0016699 Ke 3152320188		0207	1,200,000.00		421,425,611.00
4/10/23	3 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0016703 Ke 3152320188		0207	1,200,000.00		420,225,611.00
4/10/23	3 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0016705 Ke 3152320188		0207	1,200,000.00		419,025,611.00
4/10/23	3 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0016713 Ke 4122313436		0207	1,200,000.00		417,825,611.00
4/10/23	6 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0016714 Ke 4122313436		0207	1,200,000.00		416,625,611.00
4/10/23	6 SMP Negeri 110 Jakarta					

Catatan : Harap membentahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

10E Setor Swast. Digiro
 109 Jasa Giro
 114 Setor Xlir D/Giro
 133 Bunga Deposito
 206 Tank Swast. U/Giro
 208 Biaya Administrasi
 284 Biaya Cekak
 1000 Setor Tunai (Rp)
 1001 Setor Peminjaman
 1002 CN D/Yad6 (3000)MU MSK BPD
 1009 Setor Kltw-by DB Rek-2020

1010 CN DIRTGS
 1027 Setor Kltw Nom Besar-BY DB Rek-2020
 1028 Setor Kltw Nom Besar-BY Manual
 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
 2010 Tolakan Setoran Kltw Rital
 2026 Dn Biaya Set Kltw
 2052 Tolakan Setoran Nombas
 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25,lr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman
 0008 Pembayaran Pinjaman
 0102 Biaya Bunga
 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERHATA RIJAU

No. AC : 411-54-13660-2

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

20102527 SMP NEGERI 110 BOS
JL. KEMAJUAN PETUKANGAN SELATAN
PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/10/23	Saldo Pindahan:					415,625,611.00
	0016716 Ke 4122313426		0207	1,200,000.00		415,425,611.00
4/10/23	6 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0022076 Ke 4292303363		0207	1,200,000.00		414,225,611.00
4/10/23	4 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0022077 Ke 4292303363		0207	1,200,000.00		413,025,611.00
4/10/23	4 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0022078 Ke 4292303363		0207	1,200,000.00		411,825,611.00
4/10/23	4 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0022079 Ke 4120800065		0207	5,217,000.00		406,608,611.00
4/10/23	3 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0022080 Ke 4120800065		0207	3,389,940.00		403,218,671.00
4/10/23	3 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0022082 Ke 6100800250		0207	3,834,495.00		399,384,176.00
4/10/23	4 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0022085 Ke 6100800250		0207	1,157,000.00		398,227,176.00
4/10/23	4 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0022086 Ke 6100800250		0207	653,000.00		397,574,176.00
4/10/23	4 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0022088 Ke 4120800065		0207	726,000.00		396,848,176.00
17/10/23	3 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0079435 Ke 4120800074		0207	1,850,000.00		394,998,176.00
17/10/23	2 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0079436 Ke 4120800074		0207	1,850,000.00		393,148,176.00
17/10/23	2 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0079437 Ke 4120800074		0207	1,850,000.00		391,298,176.00
17/10/23	2 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0079439 Ke 4120800065		0207	23,199,000.00		368,099,176.00
20/10/23	3 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0085559 Ke 4120800065		0207	2,231,100.00		365,868,076.00
	3 SMP Negeri 110 Jakarta					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

105 Setor Sewa Giro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer D/Giro
133 Bunga Deposito
206 Tank Sewa U/Giro
208 Biaya Administrasi
224 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1021 Setor Pemindahbukuan
1002 CN D/Vado (3060) MK BPD
1003 Setor Kering-BY DB Rek-2026

1010 CN DIRTGS
102T Setor Kering Nom Besar-BY DB Rek-2026
102R Setor Kering Nom Besar-BY Manual
2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
2010 Tolakan Setoran Kering Ritel
2026 Dn Biaya Set Kering
2052 Tolakan Setoran Nombor
2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0502 Pembukaan Pinjaman
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13660-2

Kepada Yth. :

20102527 SMP NEGERI 110 BOS
JL. KEMAJUAN PETUKANGAN SELATAN
PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					365,868,076.00
20/10/23	0085560 Ke 6100800250		0207	2,800,000.00		363,068,076.00
	4 SMP Negeri 110 Jakarta					
20/10/23	0085561 Ke 4120800065		0207	1,598,955.00		361,469,121.00
	3 SMP Negeri 110 Jakarta					
20/10/23	0085562 Ke 6100800250		0207	602,000.00		360,867,121.00
	4 SMP Negeri 110 Jakarta					
20/10/23	0085563 Ke 6100800250		0207	2,800,000.00		358,067,121.00
	4 SMP Negeri 110 Jakarta					
20/10/23	0428985 Ke 1010108880		0422	56,000.00		358,011,121.00
	1 128138212732059jppw PS					
20/10/23	0429002 Ke 1010108880		0422	56,000.00		357,955,121.00
	1 128138212749059jppw PS					
20/10/23	0085716 Ke 4010802328		0207	24,697,500.00		333,257,621.00
	7 SMP Negeri 110 Jakarta					
20/10/23	0085718 Ke 6100800250		0207	10,500,000.00		322,757,621.00
	4 SMP Negeri 110 Jakarta					
20/10/23	0085719 Ke 6100800250		0207	3,300,000.00		319,457,621.00
	4 SMP Negeri 110 Jakarta					
20/10/23	0432846 Ke 1010108880		0422	1,155,000.00		318,302,621.00
	1 128138217851006jppw/17					
20/10/23	0432863 Ke 1010108880		0422	210,000.00		318,092,621.00
	1 128138217879080jppw PS					
20/10/23	0086241 Ke 4120800065		0207	502,500.00		317,590,121.00
	3 SMP Negeri 110 Jakarta					
20/10/23	0086243 Ke 4120800065		0207	502,500.00		317,087,621.00
	3 SMP Negeri 110 Jakarta					
20/10/23	0086245 Ke 4120800065		0207	502,500.00		316,585,121.00
	3 SMP Negeri 110 Jakarta					
20/10/23	0086247 Ke 6100800250		0207	3,770,000.00		312,815,121.00
	4 SMP Negeri 110 Jakarta					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas, apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan DiK dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xir D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep D/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rc)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yeko (3000)KUR MSK 0/PD
- 1005 Setor Kiting-BY DB Rek-2025

- 1910 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiting Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Kiting Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Gng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiting Riata
- 2026 Dn Biaya Set Kiting
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0005 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13660-2

Kepada Yth. :

20102527 SMP NEGERI 110 BOS
JL. KENAJUAN PETUKANGAN SELATAN
PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					312,815,121.00
20/10/23	0086277 Ke 6100800250		0207	4,950,000.00		307,865,121.00
	4 SMP Negeri 110 Jakarta					
20/10/23	0433273 Ke 1010108880		0422	414,700.00		307,450,421.00
	1 128138218543022 (PPN/18)					
20/10/23	0433283 Ke 1010108880		0422	75,400.00		307,375,021.00
	1 128138218566135 (PPH PS					
20/10/23	0086499 Ke 6112306838		0207	13,648,140.00		293,726,881.00
	1 SMP Negeri 110 Jakarta					
20/10/23	0086500 Ke 6112306838		0207	2,476,965.00		291,249,916.00
	1 SMP Negeri 110 Jakarta					
20/10/23	0086501 Ke 4000821041		0207	4,995,000.00		286,254,916.00
	7 SMP Negeri 110 Jakarta					
20/10/23	0091656 000086764328		0345		13,648,140.00	299,903,056.00
	091656					
20/10/23	0599625 Dr 4120800065		0107		23,199,000.00	323,102,056.00
	3 PINBUKONS KELEBIHAN TR					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		161,611.00	323,263,667.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	161,611.00		323,102,056.00
	R U/GIRO					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		137,206.00	323,239,262.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	137,206.00		323,102,056.00
	R U/GIRO					
7/12/23	0115228 Ke 4472300602		0207	4,641,854.00		318,460,202.00
	3 SMP Negeri 110 Jakarta					
7/12/23	0115243 Ke 4122317119		0207	4,641,854.00		313,818,348.00
	6 SMP Negeri 110 Jakarta					
7/12/23	0115253 Ke 4472300602		0207	4,641,854.00		309,176,494.00
	3 SMP Negeri 110 Jakarta					
7/12/23	0115261 Ke 4122317119		0207	4,641,854.00		304,534,640.00
	6 SMP Negeri 110 Jakarta					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

105 Setor Sweep Digiro	1010 CN DRTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2028
114 Setor Xfe D/Giro	1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
208 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
204 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kiring Riil
1002 Setor Tunai (Rc)	2028 Dn Biaya Set Kiring
1001 Setor Pembiuktukan	2052 Tolakan Setoran Nonbes
1002 CN D/Yade: (3080)KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru
1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2028	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13660-2

Kepada Yth. :

20102527 SMP NEGERI 110 BOS
 JL. KEMAJUAN PETUKANGAN SELATAN
 PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 7
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
7/12/23	Saldo Pindahan					283,650,932.00
	0115627 Ke 4122316870		0207	2,400,000.00		281,450,932.00
7/12/23	5 SMP Negeri 110 Jakarta		0207	2,400,000.00		279,050,932.00
	0115630 Ke 4122316870		0207	2,400,000.00		276,650,932.00
7/12/23	5 SMP Negeri 110 Jakarta		0207	1,200,000.00		275,450,932.00
	0115635 Ke 1012347122		0207	1,200,000.00		274,250,932.00
7/12/23	5 SMP Negeri 110 Jakarta		0207	1,200,000.00		273,050,932.00
	0115637 Ke 1012347122		0207	1,200,000.00		271,850,932.00
7/12/23	5 SMP Negeri 110 Jakarta		0207	1,200,000.00		270,650,932.00
	0115643 Ke 1012347122		0207	1,200,000.00		269,450,932.00
7/12/23	5 SMP Negeri 110 Jakarta		0207	600,000.00		268,850,932.00
	0115697 Ke 6102305191		0207	600,000.00		268,250,932.00
7/12/23	0 SMP Negeri 110 Jakarta		0207	600,000.00		267,650,932.00
	0115700 Ke 6102305191		0207	600,000.00		267,050,932.00
7/12/23	0 SMP Negeri 110 Jakarta		0207	600,000.00		266,450,932.00
	0115707 Ke 6102305191		0207	600,000.00		265,850,932.00
7/12/23	0 SMP Negeri 110 Jakarta		0207	1,200,000.00		264,650,932.00
	0115717 Ke 3152320188		0207	1,200,000.00		263,450,932.00
7/12/23	3 SMP Negeri 110 Jakarta		0207	1,200,000.00		262,250,932.00
	0115720 Ke 3152320188		0207	1,200,000.00		261,050,932.00
7/12/23	3 SMP Negeri 110 Jakarta		0207	1,200,000.00		259,850,932.00
	0115726 Ke 3152320188		0207	1,200,000.00		258,650,932.00
8/12/23	3 SMP Negeri 110 Jakarta		0207	726,000.00		257,924,932.00
	0127503 Ke 4120800065		0207	726,000.00		257,198,932.00
8/12/23	3 SMP Negeri 110 Jakarta		0207	1,200,000.00		255,998,932.00
	0127506 Ke 4122313426		0207	1,200,000.00		254,798,932.00
8/12/23	6 SMP Negeri 110 Jakarta		0207	23,199,000.00		231,599,932.00
	0127524 Ke 4120800065		0207	23,199,000.00		208,399,932.00
8/12/23	3 SMP Negeri 110 Jakarta		0207	653,000.00		207,746,932.00
	0127528 Ke 6100600250		0207	653,000.00		207,093,932.00
8/12/23	4 SMP Negeri 110 Jakarta		0207			207,093,932.00

Gatatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Giro
- 100 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 228 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 234 Biaya Cetak
- 1003 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1003 CN D/Yado (300)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 3000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Trakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dr-Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dr-Beban buku Cek/BG(25Lb)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERHATA HIJAU

No. AC : 411-54-13660-2

Kepada Yth. :

20102527 SMP NEGERI 110 BOS
JL. KEHAJUAN PETUKANGAN SELATAN
PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 8
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan					244,272,932.00
	0127532 Ke 6100800250		0207	2,470,860.00		241,802,072.00
8/12/23	4 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0127544 Ke 4122313426		0207	1,200,000.00		240,602,072.00
8/12/23	6 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0127547 Ke 6112306838		0207	14,385,600.00		226,216,472.00
8/12/23	1 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0127648 Ke 4122313426		0207	1,200,000.00		225,016,472.00
8/12/23	6 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0127651 Ke 6112306838		0207	13,406,580.00		211,609,892.00
8/12/23	1 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0127776 Ke 6100800250		0207	653,000.00		210,956,892.00
8/12/23	4 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0127779 Ke 4120800065		0207	5,594,622.00		205,362,270.00
8/12/23	3 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0127780 Ke 4120800065		0207	4,667,550.00		200,694,720.00
8/12/23	3 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0127781 Ke 4120800065		0207	5,087,130.00		195,607,590.00
8/12/23	3 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0127782 Ke 4120800065		0207	5,399,262.00		190,208,328.00
8/12/23	3 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0127786 Ke 4120800065		0207	4,977,240.00		185,231,088.00
8/12/23	3 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0127790 Ke 4120800065		0207	5,158,725.00		180,072,363.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		94,813.00	180,167,176.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	94,813.00		180,072,363.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0208493 Ke 6100800250		0207	5,973,500.00		174,098,863.00
27/12/23	4 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0428992 Ke 1010108880		0422	657,085.00		173,441,778.00
	1 128340626374146/PPN/23					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

105 Sator Bawaan Orign	1010 CN DIRTGS
109 Jasa Giro	1027 Sator Kiting Nom Besar-BY DB Rek-2020
114 Sator Xfer DiGiro	1028 Sator Kiting Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tank Tunai Ong Cek/BG
206 Tank Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
206 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kiting Ritel
1009 Sator Tunai (Rp)	2026 Di Biaya Set Kiting
1001 Sator Pemahandruhan	2052 Tolakan Setoran Nombor
1003 CN D/Yash (3080)KUM MOK BPD	2281 Di Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Sator Kiting-BY DB Rek-2020	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman	S.E. & O
0008 Pembayaran Pinjaman	
0102 Biaya Bunga	
0103 Pembayaran Bunga	

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13660-2

Mata Uang : IDR
Halaman : 9
Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

20102527 SMP NEGERI 110 BOS
JL. KEMAJUAN PETUKANGAN SELATAN
PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					173,441,778.00
27/12/23	0429032 Ke 1010108880		0422	119,470.00		173,322,308.00
27/12/23	1 128340026444017 PPH P0 0208629 Ke 6100800250		0207	1,980,000.00		171,342,308.00
27/12/23	4 SMP Negeri 110 Jakarta 0208633 Ke 6112306838		0207	1,980,000.00		169,362,308.00
27/12/23	1 SMP Negeri 110 Jakarta 0208639 Ke 6112306838		0207	10,500,000.00		158,862,308.00
27/12/23	1 SMP Negeri 110 Jakarta 0429606 Ke 1010108880		0422	1,155,000.00		157,707,308.00
27/12/23	1 128340027379077 PPH/24 0429670 Ke 1010108880		0422	210,000.00		157,497,308.00
27/12/23	1 128340027420044 PPH P0 0208806 Ke 4010802326		0207	8,497,600.00		148,999,708.00
27/12/23	7 SMP Negeri 110 Jakarta 0208811 Ke 4010802326		0207	12,099,000.00		136,900,708.00
29/12/23	7 SMP Negeri 110 Jakarta 0213674 Ke 4120800065		0207	502,500.00		136,398,208.00
29/12/23	3 SMP Negeri 110 Jakarta 0213677 Ke 4120800065		0207	502,500.00		135,895,708.00
29/12/23	3 SMP Negeri 110 Jakarta 0213696 Ke 6112306961		0207	10,678,200.00		125,217,508.00
29/12/23	2 SMP Negeri 110 Jakarta 0213721 Ke 4120800065		0207	502,500.00		124,715,008.00
29/12/23	3 SMP Negeri 110 Jakarta 0213731 Ke 6112306961		0207	1,850,000.00		122,865,008.00
29/12/23	2 SMP Negeri 110 Jakarta 0213732 Ke 6112306961		0207	1,850,000.00		121,015,008.00
29/12/23	2 SMP Negeri 110 Jakarta 0213734 Ke 6112306961		0207	1,850,000.00		119,165,008.00
29/12/23	2 SMP Negeri 110 Jakarta					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

105 Setor Sweep Giro	1010 CN DWTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kering Non Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer Dr/Gro	1028 Setor Kering Non Besar-BY Manual
135 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
208 Tarik Sweep U/Gro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
264 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kering Ritel
1001 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kering
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN O/Yaktb (3085)KJ MSK BPD	2251 Dn Beban Buku Cek/BG(20Lbr)-2040 Baru
1008 Setor Kering-BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-13660-2

Kepada Yth. :

20102527 SMP NEGERI 110 BOS
 JL. KEMAJUAN PETUKANGAN SELATAN
 PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 10
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan					119,185,008.00
	0213807 Ke 6112306961		0207	5,550,000.00		113,635,008.00
29/12/23	2 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0213830 Ke 6112306838		0207	3,200,000.00		110,435,008.00
29/12/23	1 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0455785 Ke 1010108880		0422	64,000.00		110,371,008.00
29/12/23	1 128340100259046 PPH P5					
	0214134 Ke 6112306961		0207	1,524,000.00		108,847,008.00
29/12/23	2 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0214136 Ke 6112306961		0207	4,795,200.00		104,051,808.00
29/12/23	2 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0214138 Ke 6112306961		0207	342,000.00		103,709,808.00
29/12/23	2 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0214140 Ke 6112306961		0207	1,221,000.00		102,488,808.00
29/12/23	2 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0214141 Ke 6112306961		0207	1,831,500.00		100,657,308.00
29/12/23	2 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0214143 Ke 6112306961		0207	2,442,000.00		98,215,308.00
29/12/23	2 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0214144 Ke 6112306961		0207	6,660,000.00		91,555,308.00
29/12/23	2 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0214188 Ke 4010802326		0207	4,262,400.00		87,292,908.00
29/12/23	7 SMP Negeri 110 Jakarta					
	0214189 Ke 4010802326		0207	6,393,600.00		80,900,308.00
29/12/23	7 SMP Negeri 110 Jakarta					
	Total Mutasi:		144 De	423,955,968.00	37,240,770.00	5 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	80,679,308.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlcr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 204 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 254 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Rakib (3080)/KU M8K BPD
- 1004 Setor Klrns-BY DB Rak-207H

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rak-2028
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Betan buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0005 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

